

شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة ش.م.م.  
مؤسسة طبقاً لأحكام القانون  
رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢  
المركز الرئيسي: أبراج ناييل سيتي، البرج الجنوبي، الدور ٢٩  
١٢٠٠٥ كورنيش النيل،  
رملة بولاق، ١١٢٢١، القاهرة، مصر  
رأس المال المرخص به: ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (إثنين وعشرون مليار) جنيه مصري  
رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ (إثنين مليار ومائتين وثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف وستون جنيه مصري وأربعون قرشاً)  
(مدفوع بالكامل)  
عدد الأسهم المصدرية: ٥,٢٤٥,٦٩٠,٦٢٠  
سجل تجاري رقم: ٣٩٤٠٦١ القاهرة

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة  
رقم (٦) لسنة ٢٠١٩  
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩  
بالتعمير

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ ، بناءً على طلب المهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، تم إتخاذ القرارات التالية بالتعمير من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة التنفيذي؛
- المهندس/ عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (مستقل)؛
- المهندس/ تامر مختار المهدي -العضو المنتدب؛
- الأستاذ/ أسامة دانيال فلتس – عضو مجلس إدارة تنفيذي؛
- المهندس/ إسكندر شلبي نجيب شلبي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
- السيد/ أيمن محمد الطيب سليمان – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
- السيد الدكتور/ سامح يوسف الترجمان -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
- الأستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة(مستقل)؛
- الأستاذ/ محمد حمدان عشاوي -عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

أمين السر: الأستاذ/ مصطفى عبد الرازق

قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:-

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن

الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ و المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج ناييل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: ٢٠٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠,٤٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة



**القرار الثاني:-** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ والمنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

**القرار الثالث:-** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ والمنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

**القرار الرابع:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ والمنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠، وكذا نتائج أعمال تلك الفترة.

وقد فوض مجلس الإدارة الأستاذ/ مصطفى ممدوح عبد الرازق والأستاذ/ أسامة دانيال نصيف والأستاذ/ شريف ماهر سامي و الأستاذة/ سلمى لبيب عمر والأستاذ/ جمال جميل السيد محمود والأستاذ/ حسين عبد الدايم أو اياً من الأستاذ/ انور عادل محروس زيدان والأستاذ/ خالد محمود محمد حماد والأستاذ/ أحمد فارس عبد العزيز أبو السعود والأستاذ/ عصام رجب خميس أحمد و الأستاذة/ نورهان محمد يوسف محمد الساركي والأستاذ عمر احمد حافظ عزيز المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وإستلامه.

مدير علاقات المستثمرين

مروان حسين



أوراسكوم للاستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج نابيل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٤٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢٠ فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢٠

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٢,٢٠٣,١٩٠,٠٦٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)

خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة